



CONSEIL MUNICIPAL
19 DÉCEMBRE 2023
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DELIBERATION N° 2023-432

L'an deux mille vingt-trois, le 19 décembre à 17h00, le Conseil Municipal de la Ville de Perpignan, régulièrement convoqué le 12 décembre 2023 s'est réuni Salle du Conseil, sous la présidence de Louis ALIOT.

ETAIENT PRESENTS : M. Louis ALIOT, M. Charles PONS, M. André BONET, Mme Marion BRAVO, M. Rémi GENIS, Mme Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK, M. Jean-Yves GATAULT, M. Jacques PALACIN, Mme Laurence PIGNIER, M. Sébastien MENARD, Mme Christelle MARTINEZ, M. François DUSSAUBAT, Mme Danielle PUJOL, Madame Isabelle BERTRAN, M. Frédéric GOURIER, Mme Patricia FOURQUET, M. Xavier BAUDRY, M. David TRANCHECOSTE, M. Jean-Claude PINGET, Mme Michèle RICCI, M. Jean-François MAILLOLS, M. Gérard RAYNAL, Mme Véronique DUCASSY, Mme Christine ROUZAUD DANIS, Mme Marie-Christine MARCHESI, Mme Florence MOLY, M. Georges PUIG, M. Jean CASAGRAN, M. Jean-Luc ANTONIAZZI, Monsieur Roger TALLAGRAN, Madame Marie ESTEVES, Monsieur Charles IFSSAH, M. Pierre PARRAT, Mme Chantal GOMBERT, Mme Chantal BRUZI, M. Philippe CAPSIE, Mme Fatima DAHINE, M. Yves GUIZARD, M. Bernard REYES.

REPRESENTE(S) : Frédéric GUILLAUMON, ayant donné pouvoir à Jacques PALACIN, Soraya LAUGARO, ayant donné pouvoir à Sébastien MENARD, Sandrine SUCH, ayant donné pouvoir à André BONET, Roger BELKIRI, ayant donné pouvoir à Jean-François MAILLOLS, Edouard GEBHART, ayant donné pouvoir à Michèle RICCI, Marie BACH, ayant donné pouvoir à Pierre PARRAT, Catherine SERRA, ayant donné pouvoir à Louis ALIOT, Michèle MARTINEZ, ayant donné pouvoir à Patricia FOURQUET, Anaïs SABATINI, ayant donné pouvoir à Charles PONS, Pierre-Louis LALIBERTE, ayant donné pouvoir à Charles IFSSAH, Jean-Marc PUJOL, ayant donné pouvoir à Philippe CAPSIE, Christine GAVALDA-MOULENAT, ayant donné pouvoir à Fatima DAHINE, Bruno NOUGAYREDE, ayant donné pouvoir à Chantal GOMBERT, Laurence MARTIN, ayant donné pouvoir à Yves GUIZARD, Catherine PUJOL, ayant donné pouvoir à Bernard REYES

ABSENT(S) : Mme Joëlle ANGLADE.

SECRETAIRE DE SEANCE : Sébastien MENARD

=====

Centre Communal d'Action Sociale : Attribution d'une participation financière au titre de l'exercice 2024

M. Charles PONS expose :

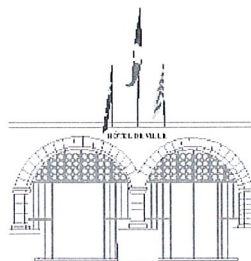
Mes chers collègues,

Établissement Public Administratif Communal, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un outil social à destination de tout citoyen du territoire.

Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées et accueille, informe, écoute, oriente, et apporte une aide et un accompagnement personnalisé à tout citoyen souhaitant être accompagné. Le CCAS est organisé en 4 pôles :

- Le pôle Sénior Autonomie,
- Le pôle Action Sociale,
- Le pôle Insertion,
- Le pôle Logement.

Pour permettre au CCAS de fonctionner dès le début de l'exercice budgétaire, il est proposé chaque année au conseil municipal, lors de la réunion du mois de décembre, de voter une participation financière annuelle.



L'impact financier de ces créations a été intégré dans les projections financières 2024 ainsi que l'augmentation liée notamment aux fluides et carburant et aux conséquences de l'inflation.

Sur la base de ce budget prévisionnel, présenté par le Centre Communal d'Action Sociale, le montant de la participation financière de la Ville de Perpignan au fonctionnement du CCAS, soumis au vote est de 2 840 000 €.

Cette participation pourra faire l'objet de règlements fractionnés au profit du Centre Communal d'Action Sociale en considération de l'évolution de ses besoins de trésorerie en cours d'année.

Il est proposé d'accepter le versement par la Ville, au Centre Communal d'Action Sociale, d'une participation financière d'un montant de 2 840 000 € dont les crédits seront prévus au Budget 2024.

Le Conseil Municipal décide :

- 1) D'approuver le versement par la Ville d'une participation financière au Centre Communal d'Action Sociale d'un montant de 2 840 000 € au titre de l'exercice 2024 ;
- 2) D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles en la matière,

Où cet exposé,

Le Conseil Municipal adopte :

41 POUR

13 ABSTENTION(S) : Mme Marie BACH, M. Jean-Marc PUJOL, M. Pierre PARRAT, Mme Chantal GOMBERT, Mme Chantal BRUZI, M. Philippe CAPSIE, Mme Fatima DAHINE, M. Yves GUIZARD, Mme Christine GAVALDA-MOULENAT, M. Bruno NOUGAYREDE, Mme Laurence MARTIN, M. Bernard REYES, Mme Catherine PUJOL.

=====

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Ont signé au registre tous les membres présents.

"Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations"

ID Télétransmission : 066-216601369-20231219-181915-DE-1-1

Accusé reçu le : 03 JAN. 2024

Affiché le : 03 JAN. 2024

M. Charles PONS, Pour le Maire l'Adjoint délégué





Préarbitrage BP 2024

BP 2024

	Fonctionnement
Budget principal M57	5 482 356,73 €
Budget annexe M22	2 973 561,00 €
Cumul	8 455 917,73 €

C.A. ANTICIPE 2023

	DEPENSES	RECETTES
Budget principal M57	5 807 929,16 €	6 025 354,68 €
Budget annexe M22	3 492 125,95 €	3 492 125,95 €
Cumul	9 300 055,11 €	9 517 480,63 €

S o m m a i r e

1 à 8

Le budget principal M57

9

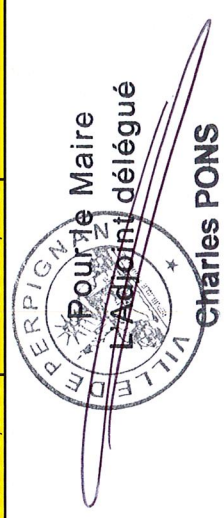
Le budget annexe du S.A.A.D M22

	2020	2021	2022
Dépenses de l'exercice	4 098 046,52 €	4 256 864,26 €	4 767 666,87 €
Recettes de l'exercice	4 011 422,49 €	4 483 566,34 €	4 829 441,96 €
Résultat de l'exercice	- 86 624,03 €	226 702,08 €	61 775,09 €

	C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	BP 2023	C.A. Prévisionnel 2023	BP Prévisionnel 2024
Fonctionnement						
Dép.	4 098 046,52 €	4 256 864,26 €	4 767 666,87 €	6 098 418,71 €	5 807 929,16 €	5 642 356,73 €
O11 Charges à caract.gén.	933 504,12 €	962 791,74 €	943 755,93 €	1 028 884,67 €	1 023 900,00 €	1 109 266,04 €
O12 Charges de personnel	2 972 394,12 €	3 017 698,42 €	3 357 951,59 €	3 861 550,00 €	3 593 640,00 €	3 976 490,00 €
65 Autr.charg.de gest.cour.	111 307,26 €	144 793,52 €	362 291,80 €	1 034 249,00 €	1 005 545,95 €	393 661,00 €
66 Charges financières	491,54 €	2 421,16 €	2 262,02 €	2 101,53 €	2 101,53 €	1 939,69 €
67 Charges except.	7 854,41 €	157,50 €	5 077,14 €	18 742,00 €	18 741,68 €	1 000,00 €
Dotations aux amortissements des						
042 immob.	72 495,07 €	75 386,15 €	96 328,39 €	122 891,51 €	134 000,00 €	135 000,00 €
68 Dot.amort.et prov.	- €	53 615,77 €	- €	30 000,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €
Rec,						
002 Solde d'exécution reporté	4 011 422,49 €	4 483 566,34 €	4 829 441,96 €	6 098 418,71 €	6 025 354,68 €	5 642 356,73 €
70 Vent.prest.serv.	471 765,57 €	385 141,54 €	611 843,62 €	673 618,71 €	673 618,71 €	217 425,52 €
74 Dot.subv.et particip.	802 799,15 €	830 023,60 €	758 484,99 €	779 000,00 €	720 440,00 €	779 000,00 €
75 Autre.prod.de gest.cour.	2 920 694,13 €	3 380 110,00 €	3 724 063,60 €	4 390 800,00 €	4 371 195,97 €	4 405 931,21 €
77 Produits exceptionnels	192 686,31 €	179 971,55 €	178 757,79 €	220 000,00 €	240 100,00 €	220 000,00 €
78 Reprises sur prov.	77 684,83 €	67 662,15 €	120 872,28 €	- €	- €	- €
79 Indemn.de sinistre			2 570,16 €			
O13 Atténuation de charges	17 558,07 €	25 799,04 €	44 693,14 €	35 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Résultat	- 86 624,03 €	226 702,08 €	61 775,09 €	217 425,52 €	217 425,52 €	- €

Excédent de clôture reporté	385 141,54 €	611 843,62 €	673 618,71 €	- €
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	-----

Vu pour être annexé à la délibération
19 DEC. 2023
du Conseil Municipal en date du.....

Pour le Maire
Le Maire délégué

Charles PONS

CHAPITRE 011

	C.A.			BP		C.A. Prévisionnel		BP Prévisionnel	
	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024
6041 Achats d'études, prestations de services	339 548,88 €	321 356,16 €	318 511,26 €	350 524,67 €	335 200,00 €	416 996,04 €			
60611 Eau et assainissement	16 539,60 €	15 122,99 €	11 933,03 €	15 200,00 €	14 600,00 €	15 500,00 €			
60612 Energie - Electricité	47 859,76 €	63 493,17 €	62 548,18 €	97 000,00 €	139 000,00 €	164 000,00 €			
60622 Carburants	17 242,83 €	20 865,55 €	24 969,16 €	32 000,00 €	30 000,00 €	37 850,00 €			
60623 Alimentation	1 813,32 €		3 966,12 €	5 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €			
60628 Autres									
60631 Entretien	17 149,82 €	14 770,80 €	8 466,37 €	9 000,00 €	8 000,00 €	9 000,00 €			
60632 Petit équipement	52 651,41 €	64 041,68 €	61 669,66 €	50 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €			
60636 Vétements de travail	7 938,29 €	7 512,33 €	5 309,23 €	8 000,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €			
6064 Fournitures administratives	6 663,21 €	8 076,88 €	9 345,86 €	6 500,00 €	5 500,00 €	7 000,00 €			
6068 Autres matières et fournitures	2 753,34 €	12 398,01 €	2 131,93 €	3 000,00 €	800,00 €	1 500,00 €			
Total compte 60 - Achats	510 160,46 €	527 637,57 €	508 850,80 €	576 224,67 €	599 100,00 €	720 846,04 €			
6132 Locations immobilières	79 412,27 €	77 053,89 €	66 784,76 €	67 000,00 €	67 000,00 €	68 000,00 €			
61351 Locations mobilières	62 854,89 €	61 177,06 €	68 791,39 €	80 500,00 €	55 600,00 €	56 000,00 €			
61358 Autres					14 010,00 €	15 000,00 €			
61521 Terrains									
615221 Entretien de bâtiments publics		1 614,00 €							
615228 Bâtiments	275,63 €	3 613,78 €	1 407,56 €	2 500,00 €	500,00 €	1 500,00 €			
61551 Matériel roulant	3 737,84 €	10 919,04 €	7 193,35 €	6 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €			
6156 Maintenance	23 911,74 €	34 586,37 €	54 417,85 €	49 000,00 €	47 000,00 €	51 000,00 €			
6161 Primes d'assurance multirisques	20 670,03 €	20 755,75 €	20 588,34 €	22 000,00 €	20 900,00 €	21 500,00 €			
6168 Primes d'assurance autres	61 147,53 €	52 805,72 €	56 025,96 €	55 500,00 €	62 925,00 €	63 500,00 €			
6182 Documentation générale et technique	8 707,45 €	7 836,58 €	7 136,61 €	8 000,00 €	7 400,00 €	8 000,00 €			
6184 Versements à des org.de formation	3 536,00 €	3 809,00 €	11 910,00 €	19 500,00 €	9 500,00 €	20 000,00 €			
6188 Autres frais divers	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Total compte 61 - Services extérieurs	264 253,38 €	274 171,19 €	294 255,82 €	310 000,00 €	286 835,00 €	307 500,00 €			

		C.A. 2020		C.A. 2021		C.A. 2022		BP 2023		C.A. Prévisionnel 2023		BP Prévisionnel 2024	
CHAPITRE 011 (suite)													
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	258,92 €							- €				
62261	Honoraires	15 000,00 €	13 500,00 €	16 500,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	14 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 670,00 €	6 366,65 €	11 785,42 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
6231	Annonces et insertions												
6232	Fêtes et cérémonies								1 000,00	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
6236	Catalogues et imprimés	5 355,60 €	3 108,78 €	7 276,60 €	8 000,00	550,00 €	500,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	500,00 €	500,00 €	
6251	Voyages et déplacements		27,60 €	449,13 €	1 060,00	700,00 €	1 000,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
6256	Missions	467,40 €	166,60 €	213,80 €									
6261	Frais d'affranchissement	9 255,06 €	11 361,61 €	12 257,54 €	14 000,00	14 000,00 €	16 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	
6262	Frais de télécommunications	19 395,31 €	27 161,67 €	14 573,47 €	15 000,00	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	
627	Services bancaires et assimilés	1 856,62 €	1 514,87 €	1 626,47 €	1 600,00	1 600,00 €	1 700,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	
6288	Autres (COS)	52 279,37 €	50 998,20 €	27 764,88 €	28 000,00	30 861,00 €	30 900,00 €	28 000,00	30 861,00 €	30 861,00 €	30 900,00 €	30 900,00 €	
	Total compte 62 - Autres services extérieurs	113 538,28 €	114 205,98 €	92 447,31 €	93 660,00 €	87 711,00 €	90 100,00 €	93 660,00 €	87 711,00 €	87 711,00 €	90 100,00 €	90 100,00 €	
63512	Taxes foncières	45 552,00 €	46 777,00 €	48 202,00 €	49 000,00	50 254,00 €	51 500,00 €	49 000,00	50 254,00 €	50 254,00 €	51 500,00 €	51 500,00 €	
637	Autres impôts,taxes et versements assimil.												
	Total compte 63 - Impôts, taxes et vers.ass.	45 552,00 €	46 777,00 €	48 202,00 €	49 000,00 €	50 254,00 €	51 500,00 €	49 000,00 €	50 254,00 €	50 254,00 €	51 500,00 €	51 500,00 €	
	TOTAL CHAPITRE 011	933 504,12 €	962 791,74 €	943 755,93 €	1 028 884,67 €	1 023 900,00 €	1 169 946,04 €	1 028 884,67 €	1 023 900,00 €	1 023 900,00 €	1 169 946,04 €	1 169 946,04 €	

	C.A. 2020		C.A. 2021		C.A. 2022		BP		C.A. Prévisionnel		BP Prévisionnel	
							2023		2023		2024	
CHAPITRE 65												
Secours d'urgence	21 972,81 €		22 746,87 €		31 572,86 €		31 000,00 €		31 000,00 €		31 000,00 €	
Aides	8 547,80 €		28 204,88 €		262 627,86 €		30 000,00 €		60 000,00 €		50 000,00 €	
Autres secours (télé alarme)	2 065,48 €		1 937,69 €		1 858,66 €		810,00 €		810,00 €		1 600,00 €	
Créances admises en non-valeur	4 832,24 €		1 862,07 €		6 958,68 €		10 000,00 €		10 000,00 €		10 000,00 €	
Créances éteintes	36,22 €		3 767,15 €		19 446,67 €		15 000,00 €		15 000,00 €		15 000,00 €	
Subv.de fct aux organismes publics							946 249,00 €		882 925,95 €		283 561,00 €	
Subv.de fonct.assoc.& autres	73 851,00 €		86 273,00 €		39 825,17 €		2 000,00 €		5 810,00 €		2 500,00 €	
Autres charges div.gest..c.	1,71 €		1,86 €		1,90 €							
Total compte 65 - Autres charg.de gest.courante	111 307,26 €		144 793,52 €		362 291,80 €		1 034 249,00 €		1 005 545,95 €		393 661,00 €	

CHAPITRE 66

Remboursement des intérêts des emprunts et dettes	491,54 €		2 421,16 €		2 262,02 €		2 101,53 €		2 101,53 €		1 939,69 €	
Total compte 66 - Charges financières	491,54 €		2 421,16 €		2 262,02 €		2 101,53 €		2 101,53 €		1 939,69 €	

CHAPITRE 67

Autres charg.except.sur op.de gestion	5 791,10 €		157,50 €		177,14 €		18 742,00 €		18 741,68 €		1 000,00 €	
Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 063,31 €				4 900,00 €							
valeurs comptables des immob. cédées												
différ.sur réal.(positives) transférées en invest.												
charges exceptionnelles												
Total compte 67 - Charges exceptionnelles	7 854,41 €		157,50 €		5 077,14 €		18 742,00 €		18 741,68 €		1 000,00 €	

CHAPITRE 042

Dotations aux amortissements des immob.	72 495,07 €		75 386,15 €		96 328,39 €		122 891,51 €		134 000,00 €		135 000,00 €	
Total compte 042 - Opérations d'ordre de transfert en	72 495,07 €		75 386,15 €		96 328,39 €		122 891,51 €		134 000,00 €		135 000,00 €	

CHAPITRE 68

Dotations aux provisions pour risques et ch.							30 000,00 €		30 000,00 €		25 000,00 €	
Dotations prov.Dépr.actifs circul.			53 615,77 €									
Total compte 68 - Dotations aux amort.et aux prov.	0,00 €		53 615,77 €		0,00 €		30 000,00 €		30 000,00 €		25 000,00 €	

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

	4 098 046,52 €		4 256 864,26 €		4 767 666,87 €		6 098 418,71 €		5 807 929,16 €		5 482 356,73 €	
--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

CCAS Perpignan

		C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	BP 2023	C.A. Prévisionnel 2023	BP Prévisionnel 2024
CHAPITRE 70							
7031	Concessions dans les cimetières	112 048,80 €	115 309,00 €	113 806,00 €	90 000,00	83 440,00 €	90 000,00 €
7066	Prestations de services	574 253,35 €	568 883,00 €	555 972,11 €	607 000,00	555 000,00 €	607 000,00 €
706888	Autres						
70848	Aux autres organismes	73 851,00 €	86 273,00 €	39 825,17 €			
70872	Rbst de frais par un budget annexe				32 000,00	32 000,00 €	32 000,00 €
70878	Remb, frais par des tiers	42 646,00 €	59 558,60 €	48 881,71 €	50 000,00	50 000,00 €	50 000,00 €
	Total cpte 70 - Produits des serv.et ventes div.	802 799,15 €	830 023,60 €	758 484,99 €	779 000,00 €	720 440,00 €	779 000,00 €
CHAPITRE 74							
744	FCTVA	- €	- €	0,00 €	0,00	264,76 €	- €
74718	Autres	522 032,73 €	546 476,40 €	637 107,04 €	600 000,00	600 000,00 €	600 000,00 €
7473	Département	117 509,25 €	106 657,29 €	121 102,76 €	100 000,00	100 000,00 €	100 000,00 €
7474	Commune - cf. annotations	1 921 328,15 €	2 347 653,79 €	2 583 800,00 €	3 333 800,00	3 323 931,21 €	3 163 931,21 €
7475	groupement de collectivités						
74771	Participation Fonds social européen						
74888	Autres attributions, subv.et participations	359 824,00 €	379 322,52 €	382 053,80 €	357 000,00	302 000,00 €	332 000,00 €
	Total cpte 74 - Dotations et participations	2 920 694,13 €	3 380 110,00 €	3 724 063,60 €	4 390 800,00 €	4 371 195,97 €	4 245 931,21 €
CHAPITRE 75							
752	Revenus des immeubles	192 684,19 €	179 971,55 €	178 756,87 €	180 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €
756	Libéralités reçues				- €	100,00 €	
758	Produits divers de gestion courante						
75888	Autres prods div.gestion courante	2,12 €		0,92 €	40 000,00 €	60 000,00 €	40 000,00 €
	Total cpte 75 - Autres prod. de gest. courante	192 686,31 €	179 971,55 €	178 757,79 €	220 000,00 €	240 100,00 €	220 000,00 €

SUBVENTIONS VILLE - DETAILLEES

- référentes famille = 180 000 €
 - Fresques chantiers insertion = 23 800 €
 - Contrat de ville = 30 000 €
 - Chantiers insertion - corridor écologique = 90 000 €
 - Colis aînés Noël 2024 = 80 000 €
 - subvention équilibre Ville = 2760131,21€
- 3 163 931,21 €**

CCAS Perpignan

	C.A. 2020	C.A. 2021	C.A. 2022	BP 2023	C.A. Prévisionnel 2023	BP Prévisionnel 2024
CHAPITRE 77						
Recouvr. sur créances admises en non valeurs produits des cessions des immobilisations Autres produits except sur opération Diff sur réal trans en inv. produits exceptionnels	48,28 € 77 636,55 €	67 662,15 €	120 471,01 € 401,27 €			
Total compte 77 - Produits exceptionnels	77 684,83 €	67 662 €	120 872,28 €	- €	- €	- €
CHAPITRE 78						
Rep. prov, dépec. actifs circulants			2 570,16 €			
Total compte 78 -Reprises sur provisions (semi budgétaire)	- €	- €	2 570,16 €	- €	- €	- €
CHAPITRE 013						
Remb. sur rémun. du personnel	17 558,07 €	25 799,04 €	44 693,14 €	35 000,00	20 000,00 €	20 000,00 €
Total compte 013 - Atténuation de charges	17 558,07 €	25 799,04 €	44 693,14 €	35 000 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Excédent reporté	471 765,57 €	385 141,54 €	611 843,62	673 618,71	673 618,71 €	- €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 011 422,49 €	4 483 566,34 €	4 829 441,96 €	6 098 418,71 €	6 025 354,68 €	5 264 931,21 €

CCAS DE PERPIGNAN INVESTISSEMENT

	→	C.A. 2023 ANTICIPE
Petit rappel		
Excédent reporté		467 093,68 €
Dépenses		208 085,10 €
Recettes		155 042,35 €
Résultat de clôture		414 050,93 €

BUDGET PRIMITIF 2024

572 989,86 €

Dépenses

Recettes



FCTVA 20 160,00 €
 CAUTIONS 1 500,00 €
 AMORT. 137 278,93 €

 158 938,93 €

Résultat clôture 2023
 Total recettes

414 050,93 €
572 989,86 €

Service d'aide et d'accompagnement à domicile

Fonctionnement	C.A.2020	C.A.2021	C.A.2022	Budget 2023	C.A. Prévisionnel 2023	Prévisions 2024
Dépenses	2 795 196,20 €	2 695 476,73 €	3 011 446,48 €	3 611 249,00 €	3 492 125,95 €	2 973 561,00 €
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	10 178,02 €	9 835,42 €	59 051,45 €	67 200,00 €	51 000,00 €	56 500,00 €
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2 356 216,93 €	2 489 821,63 €	2 710 398,45 €	2 969 600,05 €	2 783 000,00 €	2 836 000,00 €
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	27 142,31 €	35 061,50 €	39 619,32 €	80 323,00 €	164 000,00 €	81 061,00 €
Intégration du déficit	401 658,94 €	160 758,18 €	202 377,26 €	494 125,95 €	494 125,95 €	
Recettes	2 593 866,27 €	2 707 538,43 €	2 706 588,76 €	3 611 249,00 €	3 492 125,95 €	2 973 561,00 €
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 507 646,66 €	2 651 901,65 €	2 505 867,33 €	2 430 000,00 €	2 385 000,00 €	2 510 000,00 €
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	77 716,84 €	51 235,57 €	200 493,05 €	235 000,00 €	160 743,31 €	180 000,00 €
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	8 502,77 €	4 401,21 €	228,38 €	946 249,00 €	946 382,64 €	283 561,00 €
Résultat : Excédent ou déficit	- 201 329,93 €	12 061,70 €	- 304 857,72 €	- €	- €	- €